

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LILLESTRØM SPAREBANK

torsdag 25. MARS 2021 kl. 18.00

Den 25. mars 2021 kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Lillestrøm Sparebank. Møtet ble gjennomført digitalt på Teams.

Innkallingen med sakliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt 11.03.2021.

Deltok fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer:

Merete Løkse (nestleder i generalforsamlingen)
Trude Noreng Rougnø
Anne Grethe Ruud Wirum
Hege Hauge
Bjørn W. Lund
Hanne Worsøe
Erik Aasen
Hanne Bakke von H. Clemm
Kerstin Kampen

Ansattvalgte medlemmer:

Anne Nikolaisen
Torunn Kinn
Walther Løken Hansen
Jørgen Sigernes

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer:

Erik Holsten (leder i generalforsamlingen)
Aksel Nilsen Huser
Rolf Kristian Kofoed
Bjørn-Erik Børresen

Deltok fra styret:

Morten Kokkim (leder i styret)
Jo Anders Moflag (nestleder i styret)
Mariann Ødegård
Siv Hege Solheim
Malin Renate Ranheim
Arne H. Ramstad

Ansattvalgte medlemmer:

Hege L. Johansen
Thorbjørn Einseth

Deltok fra administrasjonen:

Adm. banksjef Siri Berggreen
Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet
Leder forretningsutvikling og -støtte Martin Fagerli
Samfunnskontakt Trine Ullereng
Administrasjonskoordinator Rena Naikambo

Bankens revisor Anne Lene Stensholdt fra PwC deltok også.

Møtet ble åpnet av lederen i generalforsamlingen, Erik Holsten.

Saker:

Sak 1 Åpning av møtet

- a) Opptegnelse av frammøtte
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c) Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møtelederen

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkallingen og dagsordenen ble godkjent».

«Erik Holsten ble valgt som møteleder».

«Rena Naikambo ble valgt som protokollfører».

«Hanne Bakke von H. Clemm og Jørgen Sigernes ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen».

Sak 2 Årsregnskap 2020

Adm. banksjef Siri Berggreen omtalte hovedtrekkene i årsberetningen. Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet omtalte hovedtrekkene i årsregnskapet for 2020 og årsoppgjørdisposisjoner. Samfunnskontakt Trine Ullereng omtalte gavemidlene for 2020 og la frem planene for 2021. Revisor Anne Lene Stensholdt fra PwC kommenterte revisors uavhengige beretning. Møteleder Erik Holsten omtalte revisors godtgjøring for revisjon i 2020.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering».

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2020 som forelagt».

«Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2020:

- *Utbytte kr. 7.400.000.*
- *Gaver kr. 5.800.000.*
- *Overføring til sparebankens fond kr. 55.475.514.*
- *Overføring til utjevningfondet kr. 1.090.498.*

«Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2020».

Sak 3 Valg 2021

Valgkomiteen har bestått av:

- Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
- Hege Hauge
- Erik Holsten
- Morten Kjelland
- Anne Nikolaisen

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum gjennomgikk komiteens innstilling, og valgene ble foretatt.

a) Valg av leder i generalforsamlingen for to år

På valg: Erik Holsten

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

Valgt ble: Erik Holsten

b) Valg av nestleder til styret for to år

På valg: Jo Anders Moflag

Valgkomiteens forslag: Jo Anders Moflag

Valgt ble: Jo Anders Moflag

c) Valg av medlemmer til styret for to år

På valg: Siv Hege Solheim og Malin Renate Ranheim

Valgkomiteens forslag: Siv Hege Solheim og Malin Renate Ranheim

Valgt ble: Siv Hege Solheim og Malin Renate Ranheim

d) Valg av medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen for to år

Ingen var på valg i 2021

Alle valgene ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Forslag til honorar for tillitsvalgte 2021

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum omtalte forslag til honorar til tillitsvalgte.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok honorarer til tillitsvalgte i 2021 som innstilt».

Sak 5 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Leder økonomi og HR Torunn Merete Holtet presenterte sak om fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 100 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2022».

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 100 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2022».

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 19.14.

Lillestrøm, 25. mars 2021.

Erik Holsten (sign.)
Møteleder

Hanne Bakke von H. Clemm (sign.)

Jørgen Sigernes (sign.)